

山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2023年8月10日在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主持，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，关联监事张彬回避表决，会议以现场与通讯方式召开，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事张彬回避表决。

具体内容详见2023年8月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-059）。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

2023年8月10日

报备文件

《山东华鹏第八届监事会第五次会议决议》